

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日以通讯方式向各董事发出第三届董事会第十九次会议的通知。
2.本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应到董事8人,亲自出席董事8人,会议由董事长李海周先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2026年第一季度报告已经编制完成,报告内容和格式符合中国证监会深圳证交所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于2025年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》
本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

(三)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,公司2026年第一季度报告已经编制完成,报告内容和格式符合中国证监会深圳证交所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

(四)审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《外汇套期保值业务管理制度》。

三、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议;
2.第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
3.第三届董事会与ESG委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-029

深圳市兆威机电股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务报告是否经审计
□是 □否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	357,477,104.69	367,530,437.85	-2.74%
归属于上市公司股东的净利润	40,951,727.67	54,209,914.92	-25.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,139,133.45	47,190,422.62	-31.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,803,303.35	7,095,473.69	446.87%
归属于上市公司股东的净资产	0.17	0.23	-26.09%
归属于上市公司股东的净资产	1.77%	1.68%	-0.51%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87	36.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,135,883,604.64	3,482,994,930.96	47.44%

项目	期末余额	期初余额
流动资产	950,397,563.03	216,669,827.59
非流动资产	1,059,053,463.31	838,975,561.43
流动资产	73,555,555.15	73,700,703.53
非流动资产	442,300,417.96	530,203,830.90
流动资产	69,470,393.93	69,470,393.93
非流动资产	9,964,055.01	6,624,704.48
流动资产	4,270,574.21	4,396,010.98
非流动资产	213,984,773.87	210,275,863.74
流动资产	60,335,724.65	61,260,105.21
非流动资产	35,809,849.82	36,072,245.50
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产	1,279,397,238.52	1,284,224,311.00
流动资产	5,882,812,533.79	4,317,904,432.87
非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产	1,016,474,076.93	1,021,346,127.08
非流动资产	48,868,724.02	49,257,737.94
流动资产	6,048,718.73	7,119,023.87
非流动资产	47,674,926.73	46,649,692.43
流动资产	38,002,059.17	37,841,909.23
非流动资产	7,675,123.62	6,815,268.25
流动资产	19,208,034.85	16,781,879.52
非流动资产		